

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
U S N E S E N Í

č. 66

ze dne 13.06.2023

Schválení změny stanov společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

1. Změnu stanov společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. formou přijetí změn příslušných článků stanov, znění změn je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto usnesení.

II. pověřuje

1. Starostu Městské části Praha 3 Michala Vronského k právnímu jednání při přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o změně stanov, ve znění změn schválených Zastupitelstvem Městské části Praha 3, které je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení, formou sepsání notářského zápisu.

Michal Vronský
starosta městské části

**Návrh na rozhodnutí Jediného akcionáře o změně stanov společnosti
Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. („Společnost“)**

**Jediný akcionář Společnosti, Městská část Praha 3 (dále jen „Jediný akcionář“), činí právní
jednání následujícího obsahu:**

ROZHODNUTÍ

**jediného Akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.**

Změna stanov

Jediný Akcionář rozhoduje o dílčí změně obsahu stanov Společnosti takto:

**1) Článek 8 odst. 8.10 písm. u) stanov Společnosti, stanovující působnost valné hromady ve
znění:**

*„u) odeslání oznámení nebo výzvy o zahájení zadávacího řízení ze strany společnosti jakožto
zadavatele veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce nebo veřejné soutěže o návrh
přesahující limit zakázky Podlimitní i Nadlimitní, a to podle ustanovení zákona o veřejných
zakázkách“*

se odstraňuje ze stanov Společnosti a mění se číslování tohoto článku tak, že Článek 8, odst. 8.10
písm. v) stanov Společnosti je nově označen jako Článek 8, odst. 8.10 písm. u) stanov.

Celý článek 8 odst. 8.10 nově zní takto:

*„Do **působnosti valné hromady** náleží rozhodnutí o otázkách, které tyto stanovy či příslušný
právní předpis zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží:*

- a) *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu
pověřenou správní radou, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních
skutečností; -----*

- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu; -----
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -----
- e) rozhodnutí o změně druhu akcií a o změně práv spojených s jednotlivými druhy akcií; -----
- f) rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované nebo zaknihovaných akcií na listinné nebo o změně formy akcií; -----
- g) volba a odvolání členů správní rady a rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady a pravidel pro poskytování plnění členům správní rady, na která neplyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou;
- h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky; -----
- i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
- j) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; -----
- k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku; -----
- l) schvalování převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, jakékoli nemovité věci; -----
- m) schvalování nabytí, převodu, zastavení nebo pachtu jakékoli nemovité věci ve vlastnictví společnosti, jakož i pronájmu na dobu delší než 5 let; -----
- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem; -----
- o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti; -----
- p) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak; -----
- q) rozhodnutí o schválení finanční asistence, pokud takové schválení vyžadují právní předpisy, -----
- r) rozhodnutí o udělení pokynu členům správní rady v souladu s právními předpisy a těmito stanovami; -----

- s) *schválení přijetí nebo poskytnutí zápůjček, úvěrů nebo záruk anebo jiných zajištění či utvrzení dluhů převyšujících 1 milión Kč;-----*
- t) *schválení nabývání kapitálové účasti v jiné obchodní společnosti nebo jiném právním subjektu nebo její zcizení;-----*
- u) *další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.“*

2) Článek 10 odst. 10.3 stanov Společnosti se mění a nově zní:

„Členem správní rady je i výkonný ředitel, který zajišťuje běžné (každodenní) obchodní vedení společnosti v souladu s rozhodnutími správní rady. Výkonného ředitele volí valná hromada společnosti.“

3) Článek 10 odst. 10.4 stanov Společnosti se mění a nově zní:

„Správní rada má 5 (slovy: pět) členů, které volí a odvolává valná hromada. Čtyři z členů správní rady volí valná hromada z osob nominovaných zastupitelskými kluby Městské části Prahy 3 tak, aby byly ve správní radě proporcionálně zastoupeny zastupitelské kluby podle počtu dosažených mandátů v příslušných volbách do zastupitelstva Městské části Prahy 3. Pokud nebude některým zastupitelským klubem Městské části Prahy 3 nominována žádná osoba v dostatečném předstihu před konáním příslušné valné hromady, na které má dojít k volbě členů správní rady, pak je valná hromada oprávněna členem správní rady zvolit jinou osobu (bez předchozí nominace), a to na základě vlastního uvážení. Správní rada volí a odvolává ze svých členů předsedu správní rady. Funkční období předsedy správní rady odpovídá jeho funkčnímu období jako člena správní rady.“

4) Článek 11 odst. 11.1 stanov Společnosti se mění a nově zní:

„Za společnost jedná předseda správní rady nebo výkonný ředitel správní rady. Každá z osob, oprávněných jednat za společnost, jedná samostatně.“

Důvodová zpráva

Zpracoval: Odbor kancelář úřadu

Městská část Praha 3 (dále jen „**Jediný akcionář**“) je v současnosti jediným akcionářem společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s., IČO: 28533062 se sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2666/7, PSČ 13000 (dále jen „**Společnost**“). Dne 22.12.2022 byl sepsán notářský zápis NZ 327/2022, kterým Jediný akcionář přijal komplexní změnu stanov. Touto změnou Jediný akcionář mimo jiné změnil vnitřní strukturu Společnosti, a to tak že vnitřní struktura je nadále monistická a orgány společnosti jsou valná hromada a správní rada.

Po komplexní změně stanov nicméně vyšlo najevo, že pro další fungování Společnosti je nutné některá jednotlivá ustanovení článků stanov dát do souladu s aktuálně platnými a účinnými právními předpisy a upravit některá pravidla pro chod Společnosti a dále zakotvit některá ustanovení, která ve stanovách Společnosti v současnosti absentují. Navrhují se následující změny článků stanov:

1) Odstranění článku 8 odst. 8.10 písm. u) stanov Společnosti

Současná úprava článku 8.10 písm. u) stanov Společnosti vymezuje jako jednu z pravomocí valné hromady Společnosti rozhodování o „odeslání oznámení nebo výzvy o zahájení zadávacího řízení ze strany společnosti jakožto zadavatele veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce nebo veřejné soutěže o návrh přesahující limit zakázky Podlimitní i Nadlimitní, a to podle ustanovení zákona o veřejných zakázkách.“

Tato úprava se pro Společnost, která, jakožto veřejný zadavatel, zadává ročně značný počet veřejných zakázek, při jejichž administraci je často nutné rychlé a flexibilní rozhodování zadavatele a jeho orgánů, jeví jako zbytečná administrativní zátěž, a to i v situaci, kdy Jediný akcionář vykonává působnost valné hromady. Podle současné úpravy tohoto článku stanov je nutné pro každou jednotlivou veřejnou zakázku získat součinnost Jediného akcionáře, a to i v případě, že jde například o opakované zahájení zadávacího řízení (typicky po tom, kdy se do zadávacího řízení nepřihlásil žádný účastník).

Nadále, po odstranění tohoto článku stanov, bude rozhodování o zahájení veřejných zakázek v působnosti pětičlenné správní rady Společnosti, která vykonává tzv. zbytkovou působnost. Rozhodování tohoto orgánu, jehož členové disponují dostatečnou odbornou způsobilostí a rozhodují o každodenním chodu Společnosti se jeví jako dostatečná záruka pro odpovědné zadávání veřejných zakázek.

2) Úprava článku 10 odst. 10.3 stanov Společnosti

Do článku 10 odst. 10.3 stanov Společnosti je navrženo přidat druhou větu následujícího znění: „*Výkonného ředitele volí valná hromada.*“

V současné úpravě stanov absentuje stanovení orgánu, který je příslušný k volbě výkonného ředitele správní rady. Ačkoliv dle článku 10 odst. 10.4. náleží valné hromadě (momentálně v její působnosti jedná Jediný akcionář) volba členů správní rady, kompetence k volbě výkonného ředitele

správní rady není ve stanovách explicitně zakotvena.

Samotná pozice výkonného ředitele je přitom začleněna právě v článku 10 odst. 10.3 stanov Společnosti. Pro vyloučení pochybností o tom, zda má být výkonný ředitel volen samotnou správní radou, nebo valnou hromadou se tedy navrhuje zakotvit výše uvedenou větu do článku 10 odst. 10.3 stanov Společnosti. Ostatně Jediný akcionář, v působnosti valné hromady, již v minulosti provedl volbu výkonného ředitele správní rady.

3) Úprava článku 10 odst. 10.4 stanov Společnosti

V článku 10 odst. 10.4 stanov Společnosti je navrženo upravit a zpřesnit jeho znění, které upravuje volbu členů správní rady společnosti.